



Fundada em 05/08/1.983

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capão Bonito
TIPO DE CONCESSÃO:(*) Termo de Colaboração: 093/2023
LEI AUTORIZADORA : Lei 13.019 de 31/07/2014

OBJETO: Atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e Transtorno Global do Desenvolvimento associado à deficiência intelectual

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capão Bonito.

CNPJ. Nº:50.784.495/0001-65

ENDEREÇO E CEP: Av. Massaichi Kakahara, 1711 - Vila São Paulo - Capão Bonito/SP - CEP: 18.302.285.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Décio Gomes de Macedo

DATA DE MOVIMENTO	FONTE	VALOR (ES) RECEBIDO(S):
18/07/2023	Recurso Próprio	R\$ 365,11
30/07/2023	Receita de Aplicação	R\$ 1.453,30
TOTAL		R\$ 1.818,41

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHQ	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
Recibo - 06/2023	06/07/2023	Alessandra de Lima	84.000.510.112.515	06/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 6.670,54
Recibo - 06/2023	06/07/2023	Denise Vieira Sant'anna	84.000.510.107.448	06/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.166,29
Recibo - 06/2023	06/07/2023	Elaine Cristina L. Augusto	84.000.510.107.432	06/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.396,96
Recibo - 06/2023	06/07/2023	Franciele Aparecida da Silva Lima	84.000.510.028.767	06/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 4.130,80
Recibo - 06/2023	06/07/2023	Felipe Antonio da Silva	84.000.000.017.453	06/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 434,60
Recibo - 06/2023	06/07/2023	Flavio Marcelino Vanderlei	84.000.510.031.998	06/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.675,11
Recibo - 06/2023	06/07/2023	Irair Oliveira Duarte Junior	840.200.510.034.822	06/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.336,25
Recibo - 06/2023	06/07/2023	Julia Francisca da C. Nogueira Adachi	84.000.510.025.794	06/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.366,97
Recibo - 06/2023	06/07/2023	Larissa Mara Martins de Lima	84.000.510.110.042	06/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.396,96
Recibo - 06/2023	06/07/2023	Maria Gabriela Vieira da Cruz	84.000.510.032.733	06/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.336,25
Recibo - 06/2023	06/07/2023	Marina Yuuko Tutumi	84.000.510.107.868	06/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.385,96
Recibo - 06/2023	06/07/2023	Nelson F. M. de Proença	550.840.510.034.821	06/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.336,25
Recibo - 06/2023	06/07/2023	Telma Regina Ferreira	84.000.510.025.630	06/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.708,81
Recibo - 06/2023	10/07/2023	Rosalina Akemi Kamei Fujiwara	71.001	10/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 123,39
Recibo - 06/2023	12/07/2023	VIVO	71.201	12/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 116,98
Recibo - 06/2023	17/07/2023	FGTS	84.000.000.005.530	17/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.090,46
Recibo - 06/2023	18/07/2023	Sabesp	71.801	18/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.424,79
Recibo - 06/2023	20/07/2023	I.N.S.S	84.000.000.000.513	20/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.271,32
Recibo - 06/2023	20/07/2023	Secretaria da Receita Federal - IRRF	84.000.000.000.513	20/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 581,63
Recibo - 06/2023	24/07/2023	Elektro	72.401	24/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.994,17
TOTAL GERAL DAS DESPESAS						R\$ 49.944,49

(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$	223.101,03
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	1.818,41
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	49.944,49
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	174.974,95

(**) Conta Corrente e Investimento

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Apae Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capão Bonito, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Capão Bonito, 10 de Agosto de 2023.


Décio Gomes de Macedo
Presidente